

# Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “DELIA REPETTO”

DETERMINAZIONE N. 346 del 16/11/2020

**OGGETTO: Autorizzazione al pagamento delle FORNITURE DI SALVIETTE MONOUSO PER L'IGIENE DEGLI OSPITI DELLA CASA RESIDENZA E DEL CENTRO DIURNO DELL'ASP “DELIA REPETTO” - AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. ALLA DITTA EUROSERVIZI S.R.L.**

## IL DIRETTORE

VISTA la deliberazione dell'Assemblea dei Soci dell'Asp “Delia Repetto” n. 4 del 15/05/2019 avente ad oggetto: “Nomina Amministratore Unico dell'ASP Delia Repetto”, esecutiva ai sensi di legge;

VISTA la deliberazione dell'Amministratore unico di questa Asp n. 27 del 01/10/2019 esecutiva ai sensi di legge, con la quale si attribuivano alla sottoscritta le funzioni di Direttore;

VISTA la deliberazione dell'Assemblea dei Soci dell'ASP Delia Repetto n. 3 del 28/09/2020 “Piano programmatico triennio 2020-2022, Bilancio pluriennale di previsione e Bilancio economico preventivo 2020 dell'ASP “Delia Repetto” di Castelfranco Emilia (MO) - Approvazione - (Proposta dell'Amministratore Unico n. 15 del 31/07/2020)”, esecutiva ai sensi di legge;

VISTO il Nuovo Statuto Organico di questa ASP approvato con delibera della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1825 del 11/11/2014;

VISTA la propria determinazione n. 195 del 01/07/2019 “FORNITURA DI SALVIETTE MONOUSO PER L'IGIENE DEGLI OSPITI DELLA CASA RESIDENZA E DEL CENTRO DIURNO DELL'ASP “DELIA REPETTO” - AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. ALLA DITTA EUROSERVIZI S.R.L.”, esecutiva ai sensi di legge;

VISTA ora la fattura presentata dalla Società EUROSERVIZI SRL - Via dell'INDUSTRIA, 1 - 10023 CHIERI (TO) - Cod. Fisc. e Part.IVA: 08057040019, relativa alla fornitura effettuata nel mese di Ottobre 2020 di seguito elencata:

N. Prot. 514/E - N. Fatt.445/PA del 31/10/2020 - Acquisto Salviette per consumi sino a fine 2020	456,59
	-----
Totale €	456,59

# **Azienda Pubblica di Servizi alla Persona**

## **“DELIA REPETTO”**

VERIFICATO che per la suddetta Società appaltatrice sono stati acquisiti agli atti il certificato DURC dagli istituti INAIL ed INPS risultato regolare protocollo INAIL\_24349055 in data 22/10/2020 con scadenza 19/02/2021;

DATO ATTO che:

- l'appalto non ricade per importo o caratteristiche nell'ambito di applicazione dell'art. 17 bis del Dlgs 241/97;
- per la ditta affidataria sussiste l'obbligo di rispettare la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e questo Ente tramite l'AVCP ha acquisito il codice CIG Z772907606;

PRESO ATTO che la fattura sopra indicata è stata regolarmente controllata e verificata dall'ufficio e pertanto non sussistono validi motivi per sospenderne la liquidazione;

### **DETERMINA**

- 1) di autorizzare il pagamento alla Società EUROSERVIZI SRL - Via dell'INDUSTRIA, 1 - 10023 CHIERI (TO) - Cod. Fisc. e Part.IVA: 08057040019, della fattura in premessa indicata, mediante bonifico bancario su conto corrente acceso presso l'Istituto bancario BPER BANCA (IBAN: IT12X 05387 46060 000038532048), per un costo di € 374,25 + IVA SPLIT PAYMENT che verrà versata da questa ASP all'ERARIO per € 82,34 entro il 16/12/2020;
- 2) darsi atto che la spesa complessiva di € 456,59 trova copertura nel Bilancio economico preventivo 2020 dell'ASP.

**IL DIRETTORE DELL'ASP DELIA REPETTO**  
**(Zini Dott.ssa Elena)**

*Documento firmato elettronicamente secondo le norme vigenti: L. 15 marzo 1997 n. 59; DPR 10 novembre 1997 n. 513; DPCM 8 febbraio 1999; D.P.R 8 dicembre 2000 n. 445; D.L. 23 gennaio 2002 n. 10; Certificato rilasciato da Infocamere S.C.p.A. (<http://www.card.infocamere.it>).*